

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA

rpo40_01.rep

Periodo 2022

Programa 005-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad 054-UNIDAD CONTABLE FINANCIERA

Objetivo General Ejecutar los procesos contables para proporcionar informacion financiera confiable de forma eficaz y eficiente, requerida para la toma de decisiones

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Emitir Estados Financieros mensualmente de acuerdo a las Normas Internacionales de informacion Financiera, que refleja la situación económica de la Institucion
2. Emitir Informes mensuales de la ejecucion presupuestaria y comunicarlo a los funcionarios responsables de su ejecución y aquellos responsables de la toma de decisiones.
3. óEfectuar el pago de los bienes y servicios adquiridos por la institucion, en el plazo determinado en el proceso de contratación.
4. Mantener medidas de control interno que garanticen las transacciones realizadas, el uso adecuado de los recursos con el fin de minizar el riesgo de fraudes.
5. Brindar informacion financiera adicional a los funcionarios de la Institucion que lo requieran en forma oportuna y confiable
6. Efectuar la liquidacion de muestras de rendimiento y experimentacion en forma oportuna de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 2762
7. Contribuir con el control Interno, Valoración de Riesgos y la ética Institucional en cumplimiento a la normativa legal y técnica aplicable.

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 1 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Operativo

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	X

Descripcion: Acciones Operativas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Gestionar Control Interno.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
2	Gestionar Valoracion del Riesgo.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
3	Gestionar Recomendaciones de Auditoria.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
4	Estados Financieros ICAFE	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Antonio Pomares Mendoza
5	Estados Financieros FONASCAFE	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Luis Carlos Alfaro Piña
6	Registro de cuentas por cobrar en el modulo NAF y ejecutar las gestiones de cobro pendientes	100	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X	X	X	X	Antonio Pomares Mendoza
7	Toma fisica de los inventarios de insumos y materiales Institucionales	6	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Antonio Pomares Mendoza
8	Remision Estados Financieros al Ministerio de Hacienda Tributacion Directa Contraloria General de la Republica	1	INFORME(S)	X				Mario Antonio Alfaro Castro
9	Elaboracion de Informe, ejecucion presupuestaria, envio a la Contraloria	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
10	Registro de Presupuesto vs Contabilidad	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
11	Conciliaciones Bancarias ICAFE	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
12	Proceso de movimientos presupuestario (modificaciones, reasignaciones, reclasificaciones	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
13	Revision y aplicacion SBS y OC	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
14	Actualizacion Libros Legales	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Mariana Engracia Umaña Garcia
15	Informe Flujo de caja proyectado	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
16	Apoyo Plan Trimestral	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Antonio Pomares Mendoza
17	Planeamiento, desarrollo y ejecucion de formulacion presupuesto institucional	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
18	Toma Fisica de Activos fijos Institucionales	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
19	Registro compra y traslado de activos	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
20	Actualizacion de polizas de seguros institucionales	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
21	Registro de facturas Proveedores	100	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X	X	X	X	Kembly Joana Sanchez Mora
22	Toma fisica inventario de cafe	1	ACTIVIDAD(ES)		X	X		Kembly Joana Sanchez Mora
23	Calculo de pago de muestras de rendimiento, experimentacion y semilla	12	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X				Kembly Joana Sanchez Mora
24	Emision, revision y pago a proveedores y otros desembolsos (trasferencia, cheques)	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Kembly Joana Sanchez Mora
25	Conciliacion y pago de retenciones de la fuente	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
26	Cierre de caja oficinas centrales y arqueos de caja chica	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
27	Preparacion y presentacion declaraciones informativas	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
28	Cuentas por cobrar Contribucion Cafetalera	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Luis Fernando Lara Salas
29	Preparacion informe beneficios con saldos pendientes contribucion FONASCAFE	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Luis Fernando Lara Salas
30	Revision de reintegros de caja chicas regionales y oficina centrales	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Valeria Portuguez Ulate
31	Control de adelanto y entrega de cafe (finca Cicafe y la Palmira)	10	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
32	Registro y Conciliación de inversiones ICAFE	12	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
33	Elaboracion de los comprobantes de ingreso ICAFE	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejías San Lee

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 1 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Operativo

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Operativas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
34	Elaboracion de los comprobantes de ingreso cartera	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X		Mariana Engracia Umaña Garcia
35	Entrega de adelantos de caja chica a los funcionarios	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejías San Lee
36	Registros contables de proyectos financiados por terceros	12	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X	X	X	X	Valeria Portuguez Ulate
37	Factura Electronica	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mariana Engracia Umaña Garcia
38	Entrega y liquidacion de adelantos	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejías San Lee
39	Adelanto y liquidaciones de viajes al exterior	12	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
40	Compra y venta de divisas	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
41	Certificaciones de retenciones ICAFE	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
42	Calculo y conciliacion del IVA	12	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Luis Fernando Lara Salas
43	Registro y Devolución de GARantías	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Valeria Portuguez Ulate
44	Conciliaciones mensuales de ICAFE	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Valeria Portuguez Ulate
45	Pago transferencia Proveedores	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
46	Conciliación Inversiones FONASCAFE	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Luis Carlos Alfaro Piña
47	Conciliación y Ejecución Presupuestaria FONASCAFE	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Luis Fernando Lara Salas
48	Elaboración de Procedimientos	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
49	Movimientos Presupuestarios FONASCAFE	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Luis Fernando Lara Salas
50	Revisión de Auxiliares y Cuadros de Cuentas	12	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Antonio Pomares Mendoza

Proyecto: 2 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Especifico

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Estrategicas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
			INDEFINIDO					Responsable Indefinido

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 3 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Indefinido

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Extraordinarias

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
			INDEFINIDO					Responsable Indefinido